

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar		
08			AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																
08	02		AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																
080213			IPSEC - CAPOEIRAS - PLANO FINANCEIRO	10.195.000,00	6.351.180,54	3.574.700,68	836.744,13	951.979,30	12.971.479,86	281.599,45	830.811,23	1.904.376,34	1.915.227,58	12.689.880,41	2.518.123,68	11.563.832,34	1.126.048,07		
09.272.0901.2115.0000 Gestão das Atividades do Plano Financeiro do IPSEC - CAPOEIRAS																			
743	501	001	NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	274.000,00	1.305.862,59	0,00	75.862,59	0,00	1.579.862,59	0,00	76.238,95	159.801,02	194.595,90	1.579.862,59	1.466.272,19	1.382.710,12	197.152,47
744	801	001	NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.924.000,00	1.088.095,55	831.740,86	0,00	935.740,86	6.180.354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180.354,69	6.180.354,69	6.180.354,69	0,00
809	801	001		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	1.170.740,86	0,00	760.000,00	0,00	3.170.740,86	8.918,97	751.081,03	1.505.327,07	1.473.370,19	3.161.821,89	3.160.192,08	2.409.111,05	752.710,84
745	801	001	NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.252.000,00	694.000,00	682.221,38	0,00	0,00	1.263.778,62	0,00	0,00	198.488,44	198.422,44	1.263.778,62	1.248.256,24	1.150.101,74	113.676,88
791	501	001		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	10.078,80	10.078,80	70.000,00	65.354,16	60.314,76	9.685,24
810	801	001		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	802	001	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	802	001	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	122.000,00	121.550,00	112.200,00	9.800,00
792	501	001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	802	001	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	802	001	NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	802	001	NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	16.238,44	0,00	16.238,44	3.761,56	3.761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	802	001	NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	802	001	NV	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do r	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	802	001	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	750,00
754	802	001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.181,54	0,00	881,54	0,00	31.181,54	38,28	881,54	2.311,59	1.587,73	31.143,26	25.638,08	23.799,25	7.344,01
755	802	001	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	802	001	NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	1.735,60	9.235,60	188.000,00	174.620,50	172.884,90	15.115,10
757	802	001	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.115,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	885,00	0,00
758	802	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	61.027,25	2.609,71	7.165,21	8.468,31	88.972,75	72.871,63	69.341,72	19.631,03
807	801	001		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	60,00	60,00	300,00	117,50	117,50	182,50
788	802	001		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	947,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	0,00
759	802	001	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
760	802	001	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	802	001	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	25.500,00	24.791,39	0,00	708,61	708,61	708,61	708,61	708,61	0,00
TOTAL DO PODER																			
				10.195.000,00	6.351.180,54	3.574.700,68	836.744,13	951.979,30	12.971.479,86	281.599,45	830.811,23	1.904.376,34	1.915.227,58	12.689.880,41	2.518.123,68	11.563.832,34	1.126.048,07		
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																			
				10.195.000,00	6.351.180,54	3.574.700,68	836.744,13	951.979,30	12.971.479,86	281.599,45	830.811,23	1.904.376,34	1.915.227,58	12.689.880,41	2.518.123,68	11.563.832,34	1.126.048,07		
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																			
8007		998068			RESTOS À PAGAR PROCESSADOS												13.072,61		
8008		998069			RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS												0,00		
9105		990110			ISS - IPSEC												0,00		

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
	9107	990111	Pensão Alimentícia					801 - 001			0,00					0,00	
	9099	990042	PROSMED					801 - 001		615,80						7.637,60	
	9108	990113	INSS - IPSEC					801 - 001		0,00						29,15	
	9100	990046	IRRF - IPSEC					801 - 001		13.931,73						146.345,78	
	9098	990041	Banco do Brasil					801 - 001		99.298,51						1.090.975,58	
	9097	990040	Caixa Economica					801 - 001		19.771,07						208.446,94	
	9103	990068	UNIODONTO					801 - 001		744,80						9.172,80	
	9102	990067	Desc. Sindicato					801 - 001		30,20						757,74	
	9104	990078	SIND - SAUDE					801 - 001		51,97						623,64	
	9109	990131	Multibem					801 - 001		40,00						560,00	
	9113	990155	IPSEC - SERVIDOR					801 - 001		0,00						0,00	
	7024	990138	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS					001 - 001		0,00						0,00	
	7025	990139	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - IPSEC CAPOEIRAS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO					001 - 001		0,00						0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										134.484,08						1.477.621,84	
=====																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																13.041.454,18	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>	
	CONTRIBUIÇÕES		001		145076											455.981,26	
	FOPAG		001		147028											73.733,92	
	COMPREV		001		162604											574.989,32	
	TAXA ADMINISTRAT		001		248614											289.295,41	
	CEF- CONSIGNADO		104		5285											14.642,13	

TOTAL DO SALDO																1.408.642,04	
=====																	
TOTAL GERAL																14.450.096,22	

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			JOAQUIM COSTA TEIXEIRA														
			PREFEITO MUNICIPAL							TESOUREIRO							